

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30^{ης}/10/2023
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟ-ΚΗΣ
ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 123171704000 - Α.Φ.Μ. : 998306593
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ 31/12/2022)

Σήμερα, την 30^η/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως αρ. 173, περιοχή Καλαμαριά, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από την από 9/10/2023 πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και έγκριση υπάρχουσών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δεμερτζής και ο οποίος ορίζει τον κ. Αστέριο Γρατσωνίδα ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές τους για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή. Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/10/2023, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετοχών

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
Αλιατήμ Μπασίρ		109780	109780	24,40	
Αστέριος Γρατσωνίδης		109780	109780	24,40	
Λάμπρος Ραζής		48135	48135	10,69	
Ελένη Ραζή		57145	57145	12,69	
Γεώργιος Σάκκας		9000	9000	2,00	
Αιμιλία Αγγελίδου		4500	4500	1,00	
Γεώργιος Δημηνίκος		4500	4500	1,00	
Μάρκος Τροχόπουλος		5704	5704	1,27	
Ευστάθιος Δραγκιώτης		4312	4312	0,96	
	Σύνολο	352856	352856	78,41	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπώντας το 78,41% του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 78,41% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμπσηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Γεώργιο Δεμέρτζης ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Αστέριο Γρατσωνίδα ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **ζημιά** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022) δηλαδή για τη

χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 1.226.855,70€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε -10.209,86€. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους -10.209,86€, και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 0,00€. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2022 διαμορφώθηκε σε 0,00€ τα έκτακτα αποθεματικά είναι 0,00€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟ-ΚΗΣ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 123171704000 - Α.Φ.Μ. : 998306593, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022), ποσά σε €

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		890.629,68		885.960,23
Μείον: Αποσβεσμένα	646.702,96		596.452,20	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	646.702,96	0,00	596.452,20
		243.926,72		289.508,03
Αποθέματα		7.260,70		9.960,70
Απαιτήσεις		62.744,24		28.716,35
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		388.037,88		398.513,09
Σύνολο ενεργητικού		701.969,54		726.698,17
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		302.457,21		358.307,86
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		115.499,96		116.000,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		284.012,37		252.390,31
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		701.969,54		726.698,17

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟ-ΚΗΣ ΑΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 123171704000 - Α.Φ.Μ. : 998306593, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022), ποσά σε €

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Κύκλος εργασιών	1.226.855,70	1.189.305,90
Κόστος πωλήσεων	0,00	-993.819,14
Μικτό αποτέλεσμα	1.226.855,70	195.486,76
Λοιπά συνήθη έσοδα	4.167,10	5.290,66
	1.231.022,80	200.777,42
Έξοδα διοίκησης	-1.236.793,25	0,00
Έξοδα διάθεσης	0,00	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-700,71	-2.649,25
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	635,74
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	-25.886,50
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	800,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-6.471,16	173.677,41
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	2.649,25
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-3.738,70	-3.715,19
Αποτέλεσμα προ φόρων	-10.209,86	172.611,47
Φόροι εισοδήματος	0,00	-37.974,52
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-10.209,86	134.636,95

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα και την έκθεση διαχείρισεως του Δ.Σ., όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Δ.Σ.. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 30/10/2023 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό. Επιπρόσθετα αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να μην δοθούν μερίσματα για την χρήση 2022.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ..

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση των μελών μετοχών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει ομόφωνα τον λογιστή της εταιρείας κ. Σταύρο Παπαδόπουλο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2022.**

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.

Με εισήγηση του προέδρου η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2023 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και έγκριση υπαρχουσών αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
Γεώργιος Δεμέρτζης

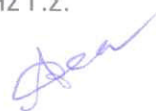


Ο Γραμματέας
Αστέριος Γρατσωνίδης



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΑΖΗΣ



ΑΛΙΑΤΗΜ ΜΠΑΣΙΡ



ΕΛΕΝΗ ΡΑΖΗ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΚΙΑΣ



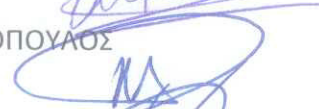
ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ



ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΡΑΓΚΙΩΤΗΣ

